Haushaltsplan 2017 – das Wichtigste im Überblick



1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2017

Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl zum 31.12.2015	87.464

Haushaltsvolumen: **316.018.810 €**

davon Verwaltungshaushalt:	267.038.700 €
davon Vermögenshaushalt:	44.634.110 €
davon Sonderrechnung:	4.346.000 €

Hebesätze:

für Grundsteuer A:	360 v.H.
für Grundsteuer B:	560 v.H.
für Gewerbesteuer:	380 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen: **9.060.000 €**

davon Vermögenshaushalt:	9.060.000 €
davon Sonderrechnung:	0 €

Schuldenstand: (städtischer Haushalt)

Stand 01.01.2016:		**34.056.704 €**
Kreditaufnahme 2016:	+2.900.000 €	(1 Mio. EUR 2015)
Ordentliche Kredittilgung 2016:	-1.889.254 €	
Voraussichtlicher Stand 01.01.2017:		**35.067.450 €**
Kreditaufnahme 2017:	+8.531.610 €	
Ordentliche Kredittilgung 2017:	-2.477.610 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017:		**41.121.450 €**

Stand der allgemeinen Rücklage:
(= nicht zweckgebundene u. zweckgebundene Teile)

Stand 01.01.2016:		**29.562.673 €**
Zuführung 2016 (voraussichtlich):	+1.715.050 €	
Entnahme 2016 (voraussichtlich):	-8.462.340 €	
Voraussichtlicher Stand 01.01.2017:		**22.815.383 €**
Zuführung 2017:	+289.050 €	
Entnahme 2017:	-7.260.250 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017:		**15.844.183 €**
davon ungebundene Teile:		11.065.188 €

2. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Verwaltungshaushalt (in Euro) **

Einnahmen	Plan 2017	Plan 2016	2015
Grundsteuer u. sonst. Steuern	17.621.300	17.408.540	17.310.404
Gewerbesteuer	41.000.000	40.000.000	36.289.076
Anteil an Einkommensteuer	47.656.000	46.040.610	44.935.565
Anteil an Umsatzsteuer	6.111.900	4.938.000	4.776.984
FAG-Zuweisungen	64.607.690	58.116.480	54.184.181
Gebühren	11.830.350	11.470.050	10.962.626
Mieten, Pachten u. Sonstige	5.558.690	4.962.960	5.065.433
Erstattungen (Bund, Landkreis, u.a.)	7.719.340	6.115.080	6.015.892
Lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	23.559.160	22.020.270	21.661.264
Konzessionsabgaben, Gewinne, Geldbußen u. Zinsen	9.575.380	9.913.060	9.972.844
Summe	**235.239.810**	**220.985.050**	**211.174.268**

Ausgaben	Plan 2017	Plan 2016	2015
Personalausgaben	70.209.050	66.117.640	61.647.839
Sachausgaben	46.643.640	42.651.160	39.765.532
Zuweisungen / Zuschüsse	27.499.410	25.795.410	23.817.887
Zinsausgaben	839.470	894.000	811.860
Gewerbesteuerumlage	7.390.800	7.263.200	6.825.226
Kreisumlage	34.792.400	38.545.000	40.632.438
Finanzausgleichsumlage	27.480.810	27.865.370	28.434.985
Sonstige Finanzausgaben	2.075.110	2.126.300	- 929.295
Summe	**216.930.690**	**211.258.080**	**201.006.472**

Überschuss: Zuführung an den Vermögenshaushalt	**18.309.120**	**9.726.970**	**10.167.796**

** ohne innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten

Vermögenshaushalt (in Euro) **

Einnahmen	Plan 2017	Plan 2016	2015
Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt (VwHH)	18.309.120	9.726.970	10.167.796
Entnahmen zweckgebundene Rücklagen+Kostenerstattungen	1.610.000	1.740.100	507.383
Kreditaufnahmen	8.531.610	10.900.000	6.000.000
Darlehensrückflüsse	87.580	124.810	140.137
Grundstückserlöse	3.000.000	3.487.000	4.221.144
Erschließungsbeiträge	76.000	686.000	4.272.852
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	7.369.550	3.859.160	3.214.503
Summe	**38.983.860**	**30.524.040**	**28.523.815**

Ausgaben	Plan 2017	Plan 2016	2015
Zuführungen zum VerwHH	310.000	224.100	107.382
Zuführung an allgem. Rücklage	0	0	0
Zuführung an zweckg.Rücklage	289.050	1.715.050	752.419
Gewährung v. Darlehen Kapitaleinlagen	1.000.000	9.000.000	987.616
Baumaßnahmen	32.935.410	25.297.600	25.722.903
Vermögenserwerb	6.576.540	5.176.580	5.298.364
Kredittilgung	2.477.610	1.900.000	1.322.576
Investitionskostenzuschüsse	1.045.500	814.100	4.785.830
Summe	**44.634.110**	**44.127.430**	**38.977.091**

Deckungslücke: Entnahme aus allgemeiner Rücklage***	**5.650.250**	**13.603.390**	**10.453.276**

*** Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung

3. Schwerpunkte des Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt (in Euro)

Ausgaben	Plan 2017
Schulen und Kinderbetreuung:	
- Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft (UA 4642)	28.359.840
- Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft (UA 4644)	16.352.280
- Schulsozialarbeit u. Schulkindbetreuung (UA 2910/2911)	6.749.850
- Schulessen (UA 2913)	645.400
- Eigenverantwortliche Mittel der Schulen (Schulbudgets)	1.155.560
Infrastruktur:	
- Gebäudebewirtschaftung und -reinigung (nur Sachausgaben)	8.348.240
- Gebäudeunterhaltung (Sammelnachweis 2)	4.450.000
- Unterhaltung Straßeninfrastruktur	2.148.030
Zuschüsse an Dritte:	
- Kultur	4.396.580
- Soziales, Jugend und Gesundheit	1.731.200
- Sport	539.400
- Gleichstellung u. Integration	409.420
- Umwelt-/Klimaschutz und Tierschutz	102.790

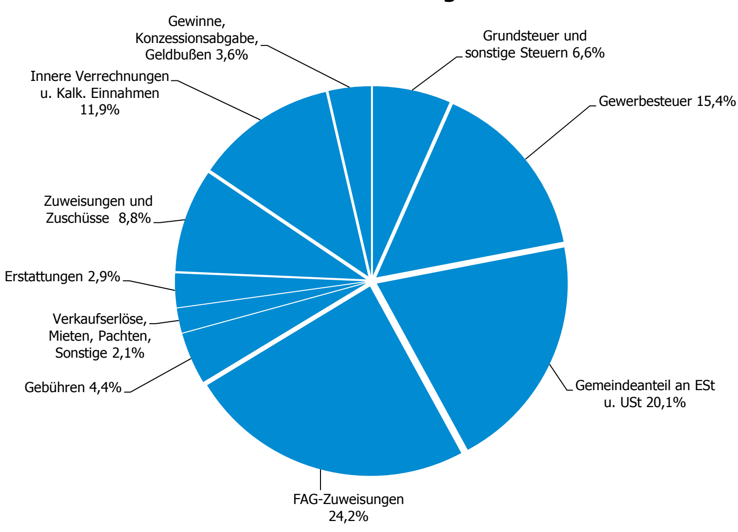
Vermögenshaushalt (in Euro)

Ausgaben	Rate 2017	gesamt
Verwaltungsgebäude:		
- Sanierung/Erweiterung Technisches Rathaus	6.654.000	20.254.000
Schulen, Kinderbetreuung und Hallen:		
- Sanierung Uhlandgymnasium	2.670.000	6.995.000
- Kinderhaus Sofie Haug	1.500.000	2.000.000
- Kinderhaus Güterbahnhof	1.140.000	2.540.000
- GSS Ebene 0 und Fachraumausstattung	950.000	2.950.000
Brücken/Hochwasserschutz:		
- Brücke Gartenstraße	1.700.000	1.700.000
- Hochwasserschutz Bühl	1.300.000	3.915.000
Kultur:		
- Sanierung Musikschule	600.000	4.750.000
Soziales und Sport:		
- Sanierung Männerwohnheim	1.900.000	3.100.000
- Turnhalle Lustnau	1.750.000	4.000.000
- Kalthalle	500.000	500.000

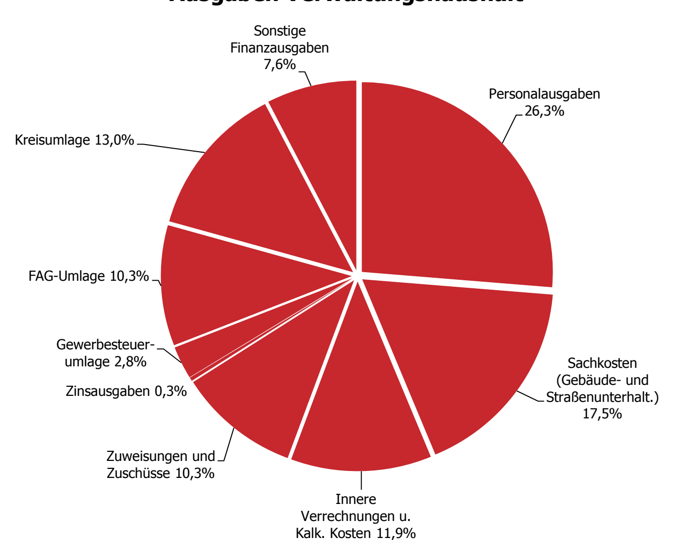
4. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Verwaltungshaushalt (in Prozent)

Einnahmen Verwaltungshaushalt

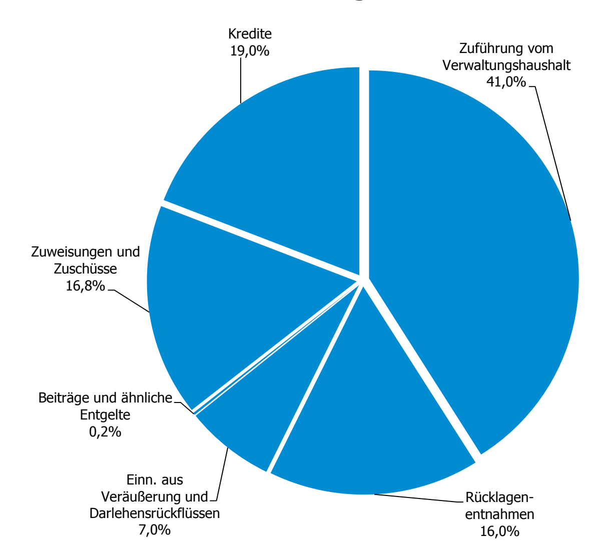


Ausgaben Verwaltungshaushalt

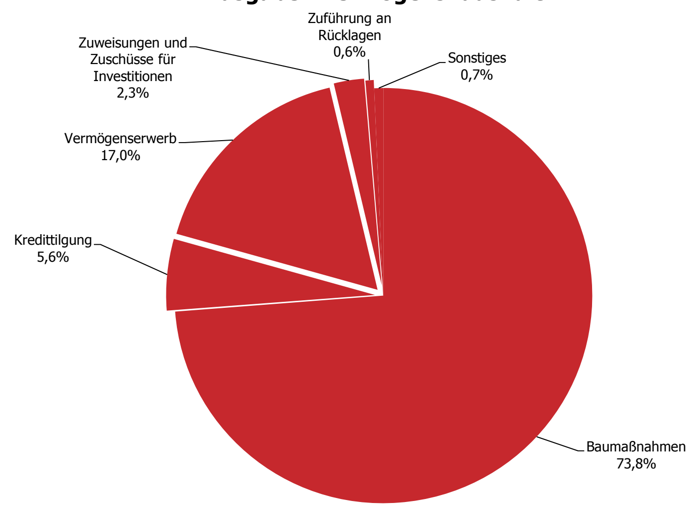


Vermögenshaushalt (in Prozent)

Einnahmen Vermögenshaushalt



Ausgaben Vermögenshaushalt



Impressum: März 2017 · Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen · Fachbereich Finanzen · Tel.: 07071 204-1520